

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 Período de: 01/01/2011 até 31/12/2011 Exercício de : 2011

Títulos	Saldo		Movimentacao no Execício R\$			Saldo	
	Anterior	Inscrição	Restabelec.	Baixa	Cancelamento	Seguinte	
Resto a Pagar							
Restos a Pagar 2001 - Processa - 1	200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,87
Restos a Pagar 2009 - Processa - 1	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar 2010 - Processa - 1	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar 2011 - Processa - 1	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
Total Processado	209,47	6,52	0,00	8,60	0,00	0,00	207,39
Restos a Pagar 2011 - Não Proc - 1	0,00	5.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,20
Restos a Pagar 2010 - Não Proc - 1	6.587,35	0,00	0,00	5.352,67	0,00	0,00	1.234,68
Total Não Processado	6.587,35	5.462,20	0,00	5.352,67	0,00	0,00	6.696,88
Sub-Total	6.796,82	5.468,72	0,00	5.361,27	0,00	0,00	6.904,27
Depósitos							
I.N.S.S. Retenções - 1	41,83	40.046,57	0,00	39.794,13	0,00	0,00	294,27
I.R.R.F. - 1	0,00	4.051,79	0,00	4.051,79	0,00	0,00	0,00
Consignação Banco do Brasil - 1	0,00	8.032,51	0,00	8.032,51	0,00	0,00	0,00
I.S.S. - 1	0,00	83,73	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade de Aplicação Fin - 1	0,00	11.865,93	0,00	11.865,93	0,00	0,00	0,00
SEST E SENAT - 1	0,22	1,21	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
Consignação Caixa Economica Fe - 1	0,00	26.249,62	0,00	26.249,62	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical - 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
devolução de valor indevido de - 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição - 1	0,00	5.215,83	0,00	5.215,83	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	42,05	95.547,19	0,00	95.294,97	0,00	0,00	294,27
Contas Transitórias							
Recursos Devolvidos à Prefeitura - 1	0,00	263.018,24	0,00	263.018,24	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	263.018,24	0,00	263.018,24	0,00	0,00	0,00
Total Geral	6.838,87	364.034,15	0,00	363.674,48	0,00	0,00	7.198,54